



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 09:00 a.m.
Pagina: 1 de 89

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	10,032,025.61	18,510.23	10,013,515.38	2,565.57	917,668.54	917,668.54	920,303.83		7,550,789.92	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	10,032,025.61	18,510.23	10,013,515.38	2,565.57	917,668.54	917,668.54	920,303.83		7,550,789.92	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	10,032,025.61	18,510.23	10,013,515.38	2,565.57	917,668.54	917,668.54	920,303.83		7,550,789.92	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	4,360,000.00	0.00	4,360,000.00	733.02	322,244.04	322,244.04	322,244.04		3,387,239.19	0.00	0.00
000 - Sin Obra	4,360,000.00	0.00	4,360,000.00	733.02	322,244.04	322,244.04	322,244.04		3,387,239.19	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	4,160,000.00	0.00	4,160,000.00	733.02	321,466.04	321,466.04	321,466.04		2,877,800.94	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	4,160,000.00	0.00	4,160,000.00	733.02	321,466.04	321,466.04	321,466.04	0.00	2,877,800.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	778.00	778.00	778.00		449,222.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	778.00	778.00	778.00	0.00	49,222.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,216.25	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,216.25	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	3,855,120.31	61,105.76	3,794,014.55	733.02	507,806.71	507,806.71	510,442.00		2,802,444.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,855,120.31	61,105.76	3,794,014.55	733.02	507,806.71	507,806.71	510,442.00		2,802,444.35	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,369,792.92	0.00	2,369,792.92	733.02	96,656.45	96,656.45	99,291.74		1,460,543.95	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,446,000.00	0.00	1,446,000.00	733.02	1,466.04	1,466.04	4,101.33	0.00	962,097.73	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	120,500.00	0.00	120,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	120,500.00	0.00	120,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,500.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	427,547.22	0.00	427,547.22	0.00	95,190.41	95,190.41	95,190.41	0.00	213,502.62	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	205,245.70	0.00	205,245.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	829.11	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el Pais	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,114.49	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,475,327.39	61,105.76	1,414,221.63	0.00	411,150.26	411,150.26	411,150.26		1,331,900.40	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	3,273.98	3,273.98	3,273.98	0.00	38,572.44	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	795,327.39	61,105.76	734,221.63	0.00	286,182.61	286,182.61	286,182.61	0.00	748,021.63	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	76,693.67	76,693.67	76,693.67	0.00	306.33	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 09:00 a.m.
Pagina: 2 de 89

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	507,989.06	27,918.38	535,907.44	366.51	25,381.39	25,381.39	25,381.39		400,219.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra	507,989.06	27,918.38	535,907.44	366.51	25,381.39	25,381.39	25,381.39		400,219.94	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	462,989.06	27,918.38	490,907.44	366.51	25,381.39	25,381.39	25,381.39		355,219.94	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	344,553.48	26,986.77	371,540.25	366.51	25,381.39	25,381.39	25,381.39	0.00	235,852.75	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	28,717.79	622.70	29,340.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,340.49	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,717.79	308.91	29,026.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,026.70	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA INTERNA	564,558.12	14,677.15	579,235.27	366.51	51,795.26	51,795.26	51,795.26		406,414.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra	564,558.12	14,677.15	579,235.27	366.51	51,795.26	51,795.26	51,795.26		406,414.26	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	556,558.12	14,677.15	571,235.27	366.51	50,029.76	50,029.76	50,029.76		400,179.76	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	459,906.96	18,676.85	478,583.81	366.51	50,029.76	50,029.76	50,029.76	0.00	307,528.30	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	38,325.58	3,999.70	34,325.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,325.88	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	38,325.58	0.00	38,325.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,325.58	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,765.50	1,765.50	1,765.50		6,234.50	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,765.50	1,765.50	1,765.50	0.00	6,234.50	0.00	0.00
005 - OFICINA DE RECURSOS HUMANOS	373,979.06	0.00	373,979.06	0.00	0.00	0.00	0.00		279,489.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	373,979.06	0.00	373,979.06	0.00	0.00	0.00	0.00		279,489.99	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	366,979.06	0.00	366,979.06	0.00	0.00	0.00	0.00		272,489.99	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	308,553.48	0.00	308,553.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,831.11	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	25,712.79	0.00	25,712.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,712.79	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,712.79	0.00	25,712.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,712.79	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,233.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 09:00 a.m.
Pagina: 3 de 89

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - OFICICINA DE INFORMACION PUBLICA Y VENTANILLA UNICA MUNICIPAL	370,379.06	0.00	370,379.06	366.51	10,441.14	10,441.14	10,441.14		274,982.19	0.00	0.00
000 - Sin Obra	370,379.06	0.00	370,379.06	366.51	10,441.14	10,441.14	10,441.14		274,982.19	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	363,379.06	0.00	363,379.06	366.51	10,441.14	10,441.14	10,441.14		267,982.19	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	304,953.48	0.00	304,953.48	366.51	10,441.14	10,441.14	10,441.14	0.00	209,556.61	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	25,712.79	0.00	25,712.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,712.79	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,712.79	0.00	25,712.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,712.79	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS	12,409,335.41	279,955.00	12,689,290.41	15,771.34	1,404,589.06	1,404,589.06	1,404,589.06		9,182,820.59	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	12,409,335.41	279,955.00	12,689,290.41	15,771.34	1,404,589.06	1,404,589.06	1,404,589.06		9,182,820.59	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	12,409,335.41	279,955.00	12,689,290.41	15,771.34	1,404,589.06	1,404,589.06	1,404,589.06		9,182,820.59	0.00	0.00
001 - TESORERIA	8,510,428.57	81,852.07	8,592,280.64	13,205.77	1,095,882.65	1,095,882.65	1,095,882.65		6,234,202.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra	8,510,428.57	81,852.07	8,592,280.64	13,205.77	1,095,882.65	1,095,882.65	1,095,882.65		6,234,202.26	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	4,930,166.93	1,017.92	4,929,149.01	13,205.77	757,894.11	757,894.11	757,894.11		3,578,304.74	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,026,088.28	200,000.00	1,826,088.28	2,565.57	168,475.93	168,475.93	168,475.93	0.00	1,060,772.71	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	168,840.69	0.00	168,840.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,840.69	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	168,840.69	0.00	168,840.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,840.69	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,326.68	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	11,070.41	11,070.41	11,070.41	0.00	688,929.59	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,684.72	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	100,000.00	198,982.08	298,982.08	0.00	55,290.66	55,290.66	55,290.66	0.00	221,591.23	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	200,000.00	0.00	200,000.00	10,640.20	10,640.20	10,640.20	10,640.20	0.00	156,331.94	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	1,424,098.09	0.00	1,424,098.09	0.00	512,416.91	512,416.91	512,416.91	0.00	911,681.18	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	137,299.18	0.00	137,299.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,305.31	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,457,000.00	82,869.99	1,539,869.99	0.00	241,111.31	241,111.31	241,111.31		729,777.70	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	61,105.76	61,105.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,105.76	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	161,105.76	161,105.76	161,105.76	0.00	179,221.85	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,181.25	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	46,712.59	46,712.59	46,712.59	0.00	161,644.21	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,495.29	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,830.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,801.45	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235.76	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	25,000.00	21,764.23	46,764.23	0.00	21,764.23	21,764.23	0.00	3,235.76	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,528.73	11,528.73	0.00	43,199.70	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,826.67	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		1,883,261.64	0.00	1,883,261.64	0.00	96,877.23	96,877.23		1,693,951.82	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	26,739.50	26,739.50	0.00	321,260.50	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96.15	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792.52	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,222.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,091.54	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	323,261.64	0.00	323,261.64	0.00	57,785.73	57,785.73	0.00	145,436.62	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,457.92	2,457.92	0.00	94,988.81	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	9,894.08	9,894.08	0.00	87,080.40	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,408.75	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,574.53	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00		232,168.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,168.00	0.00	0.00
51240 15-013-01 10 1	Beneficios Especiales	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO		1,513,116.24	548.01	1,512,568.23	733.02	50,793.19	50,793.19	50,793.19	1,140,415.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,513,116.24	548.01	1,512,568.23	733.02	50,793.19	50,793.19	50,793.19	1,140,415.90	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 09:00 a.m.
Pagina: 5 de 89

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,398,116.24	548.01	1,397,568.23	733.02	50,762.78	50,762.78	50,762.78		1,032,264.46	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,123,813.92	0.00	1,123,813.92	733.02	50,762.78	50,762.78	50,762.78	0.00	784,444.55	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	93,651.16	0.00	93,651.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,651.16	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	93,651.16	548.01	93,103.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,103.15	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,065.60	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	30.41	30.41	30.41		108,151.44	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,547.57	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	30.41	30.41	30.41	0.00	21,905.62	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,698.25	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,225,895.30	127,975.90	1,353,871.20	733.02	157,120.68	157,120.68	157,120.68		900,087.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,225,895.30	127,975.90	1,353,871.20	733.02	157,120.68	157,120.68	157,120.68		900,087.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,213,895.30	127,975.90	1,341,871.20	733.02	157,120.68	157,120.68	157,120.68		888,087.38	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	876,767.40	126,167.85	1,002,935.25	733.02	124,707.89	124,707.89	124,707.89	0.00	602,564.22	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	73,063.95	1,688.50	74,752.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,752.45	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	73,063.95	119.55	73,183.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,183.50	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	32,412.79	32,412.79	32,412.79	0.00	96,587.21	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
004 - CATASTRO	1,159,895.30	70,675.04	1,230,570.34	1,099.53	100,792.54	100,792.54	100,792.54		908,115.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,159,895.30	70,675.04	1,230,570.34	1,099.53	100,792.54	100,792.54	100,792.54		908,115.05	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,144,895.30	70,675.04	1,215,570.34	1,099.53	100,792.54	100,792.54	100,792.54		893,115.05	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	876,767.40	68,866.99	945,634.39	1,099.53	100,792.54	100,792.54	100,792.54	0.00	623,179.10	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	73,063.95	1,688.50	74,752.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,752.45	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	73,063.95	119.55	73,183.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,183.50	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPALES	3,750,168.48	141,444.77	3,608,723.71	2,932.08	180,754.38	180,754.38	180,754.38		2,760,885.68	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,750,168.48	141,444.77	3,608,723.71	2,932.08	180,754.38	180,754.38	180,754.38		2,760,885.68	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 09:00 a.m.
Pagina: 6 de 89

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	3,750,168.48	141,444.77	3,608,723.71	2,932.08	180,754.38	180,754.38	180,754.38		2,760,885.68	0.00	0.00
001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	979,116.24	141,444.77	837,671.47	733.02	50,762.78	50,762.78	50,762.78		602,518.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	979,116.24	141,444.77	837,671.47	733.02	50,762.78	50,762.78	50,762.78		602,518.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	857,116.24	141,444.77	715,671.47	733.02	50,762.78	50,762.78	50,762.78		480,518.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	715,813.92	141,444.77	574,369.15	733.02	50,762.78	50,762.78	50,762.78	0.00	339,215.69	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	59,651.16	0.00	59,651.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,651.16	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	59,651.16	0.00	59,651.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,651.16	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
51240 15-013-01 10 1 Beneficios Especiales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	1,356,485.12	0.00	1,356,485.12	733.02	102,411.15	102,411.15	102,411.15		834,294.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,356,485.12	0.00	1,356,485.12	733.02	102,411.15	102,411.15	102,411.15		834,294.70	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,271,485.12	0.00	1,271,485.12	733.02	102,411.15	102,411.15	102,411.15		750,927.70	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	758,860.44	0.00	758,860.44	733.02	75,411.15	75,411.15	75,411.15	0.00	467,393.43	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	63,238.37	0.00	63,238.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,238.37	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	63,238.37	0.00	63,238.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,238.37	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,149.59	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	56,147.94	0.00	56,147.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,907.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,367.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferreteria	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,367.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA	799,788.06	0.00	799,788.06	733.02	26,114.41	26,114.41	26,114.41		666,642.67	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 09:00 a.m.
Pagina: 7 de 89

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	799,788.06	0.00	799,788.06	733.02	26,114.41	26,114.41	26,114.41		666,642.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	774,788.06	0.00	774,788.06	733.02	26,114.41	26,114.41	26,114.41		642,937.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	532,953.48	0.00	532,953.48	733.02	26,114.41	26,114.41	26,114.41	0.00	410,436.49	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	44,412.79	0.00	44,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,412.79	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	44,412.79	0.00	44,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,412.79	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,666.60	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	85,009.00	0.00	85,009.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,009.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,705.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,705.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO	388,779.06	0.00	388,779.06	366.51	733.02	733.02	733.02		323,625.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra	388,779.06	0.00	388,779.06	366.51	733.02	733.02	733.02		323,625.49	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	373,779.06	0.00	373,779.06	366.51	733.02	733.02	733.02		308,625.49	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	304,953.48	0.00	304,953.48	366.51	733.02	733.02	733.02	0.00	250,999.99	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	25,412.79	0.00	25,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,412.79	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,412.79	0.00	25,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,412.79	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,799.92	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
005 - UNIDAD DE TURISMO	226,000.00	0.00	226,000.00	366.51	733.02	733.02	733.02		166,804.81	0.00	0.00
000 - Sin Obra	226,000.00	0.00	226,000.00	366.51	733.02	733.02	733.02		166,804.81	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	0.00	196,000.00	366.51	733.02	733.02	733.02		142,046.51	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	366.51	733.02	733.02	733.02	0.00	114,046.51	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,758.30	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,758.30	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 09:00 a.m.
Pagina: 8 de 89

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - DEPARTAMENTOP DE COMPRAS Y SUMINISTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES	1,398,737.18	120,000.00	1,278,737.18	1,466.04	82,213.48	82,213.48	82,213.48		881,416.76	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,398,737.18	120,000.00	1,278,737.18	1,466.04	82,213.48	82,213.48	82,213.48		881,416.76	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,398,737.18	120,000.00	1,278,737.18	1,466.04	82,213.48	82,213.48	82,213.48		881,416.76	0.00	0.00
001 - OFICINA DE LA MUJER	377,779.06	120,000.00	257,779.06	0.00	22,809.33	22,809.33	22,809.33		183,215.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	377,779.06	120,000.00	257,779.06	0.00	22,809.33	22,809.33	22,809.33		183,215.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	367,779.06	120,000.00	247,779.06	0.00	22,809.33	22,809.33	22,809.33		173,215.30	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	304,953.48	120,000.00	184,953.48	0.00	22,809.33	22,809.33	22,809.33	0.00	110,389.72	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	25,412.79	0.00	25,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,412.79	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,412.79	0.00	25,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,412.79	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 - NIÑEZ Y JUVENTUD	423,779.06	0.00	423,779.06	733.02	28,459.74	28,459.74	28,459.74		267,429.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra	423,779.06	0.00	423,779.06	733.02	28,459.74	28,459.74	28,459.74		267,429.73	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	373,779.06	0.00	373,779.06	733.02	28,459.74	28,459.74	28,459.74		230,698.49	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	304,953.48	0.00	304,953.48	733.02	28,459.74	28,459.74	28,459.74	0.00	173,946.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	25,412.79	0.00	25,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,752.09	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,412.79	0.00	25,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,412.79	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,587.21	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,235.24	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,235.24	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,496.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,496.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTEC
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 09:00 a.m.
Pagina: 9 de 89

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - PARTICIPACION CIUDADANA	597,179.06	0.00	597,179.06	733.02	30,944.41	30,944.41	30,944.41		430,771.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra	597,179.06	0.00	597,179.06	733.02	30,944.41	30,944.41	30,944.41		430,771.73	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	557,179.06	0.00	557,179.06	733.02	26,114.41	26,114.41	26,114.41		411,808.23	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	463,353.48	0.00	463,353.48	733.02	26,114.41	26,114.41	26,114.41	0.00	317,982.65	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	39,412.79	0.00	39,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,412.79	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,412.79	0.00	39,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,412.79	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,830.00	4,830.00	4,830.00		3,963.50	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,830.00	4,830.00	4,830.00	0.00	3,963.50	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	24,866,690.83	200,000.00	24,666,690.83	13,875.00	472,133.28	472,133.28	472,133.28		25,659,148.17	0.00	0.00
01 - SECTOR NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	17,235.90	17,235.90	17,235.90		757,761.45	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	17,235.90	17,235.90	17,235.90		757,761.45	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Niñez y Juventud	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	17,235.90	17,235.90	17,235.90		757,761.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	17,235.90	17,235.90	17,235.90		757,761.45	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	17,235.90	17,235.90	17,235.90		757,761.45	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	2,465.00	2,465.00	2,465.00	0.00	395,872.50	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	19,700.90	19,700.90	19,700.90	0.00	361,888.95	0.00	0.00
02 - SECTOR ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Transferencias Y Donaciones a Asociaciones Civiles Sin Fines De Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 09:00 a.m.
Pagina: 10 de 89

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,000.00	0.00	0.00
001 - Transferencias Y Donaciones a Asociaciones Civiles Sin Fines De Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,000.00	0.00	0.00
04 - SECTOR EDUCACION	7,803,267.76	0.00	7,803,267.76	0.00	508,337.77	508,337.77	508,337.77		8,322,452.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,525,987.58	0.00	3,525,987.58	0.00	37,510.00	37,510.00	37,510.00		2,798,340.83	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Educación	3,525,987.58	0.00	3,525,987.58	0.00	37,510.00	37,510.00	37,510.00		2,798,340.83	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,525,987.58	0.00	3,525,987.58	0.00	37,510.00	37,510.00	37,510.00		2,798,340.83	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,525,987.58	0.00	3,525,987.58	0.00	37,510.00	37,510.00	37,510.00		2,798,340.83	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,889,353.70	0.00	1,889,353.70	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	2,150,051.20	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,636,633.88	0.00	1,636,633.88	0.00	29,510.00	29,510.00	29,510.00	0.00	648,289.63	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE UNA PILA EN EL KINDER LA JOYADA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE UNA PILA EN EL KINDER LA JOYADA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 09:00 a.m.
Pagina: 11 de 89

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - RECONSTRUCCION DE LA CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA EL OBRAJE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE LA CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA EL OBRAJE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE KINDER, VILLAS CHOLUMAR	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE KINDER, VILLAS CHOLUMAR	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
004 - RECONSTRUCCION DEL TECHO DEL CENTRO BASICO MARCO AURELIO SOTO MARCOVIA CENTRO	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		520,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		520,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 09:00 a.m.
Pagina: 12 de 89

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - RECONSTRUCCION DEL TECHO DEL CENTRO BASICO MARCO AURELIO SOTO MARCOVIA CENTRO	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		520,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		520,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA EL OJOCHAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA EL OJOCHAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE CERCA PERMETRAL DEL KINDER FELICITA MARCIA MARCOVIA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERMETRAL DEL KINDER FELICITA MARCIA MARCOVIA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 09:00 a.m.
Pagina: 13 de 89

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA PALO HERRADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA PALO HERRADO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL CENTRO BASICO SAN JOSE DE LAS CONCHAS (SEGUNDA ETAPA)	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	259,704.00	259,704.00	259,704.00		64,929.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	259,704.00	259,704.00	259,704.00		64,929.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL CENTRO BASICO SAN JOSE DE LAS CONCHAS (SEGUNDA ETAPA)	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	259,704.00	259,704.00	259,704.00		64,929.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	259,704.00	259,704.00	259,704.00		64,929.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	259,704.00	259,704.00	259,704.00	0.00	64,929.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE KINDER FREDY OMAR CHAVARRIA COL. CRUZ ROJA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE KINDER FREDY OMAR CHAVARRIA COL. CRUZ ROJA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 09:00 a.m.
Pagina: 14 de 89

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION DE JUEGOS INFANTILES ESCUELA EL JIOTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE JUEGOS INFANTILES ESCUELA EL JIOTE	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EL ZAPOTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EL ZAPOTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA POLICARPO BONILLA PUNTA RATON	322,280.18	0.00	322,280.18	0.00	0.00	0.00	0.00		322,280.18	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	322,280.18	0.00	322,280.18	0.00	0.00	0.00	0.00		322,280.18	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE LA ESCUELA POLICARPO BONILLA PUNTA RATON	322,280.18	0.00	322,280.18	0.00	0.00	0.00	0.00		322,280.18	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	322,280.18	0.00	322,280.18	0.00	0.00	0.00	0.00		322,280.18	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	322,280.18	0.00	322,280.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,280.18	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 09:00 a.m.
Pagina: 15 de 89

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
013 - CONSTRUCCION DE JUEGOS INFANTILES ESCUELA EL ARITO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE JUEGOS INFANTILES ESCUELA EL ARITO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
014 - CONSTRUCCION DE 2 AULAS DE CLASE EN EL KINDER DE COL. CALLEJAS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE 2 AULAS DE CLASE EN EL KINDER DE COL. CALLEJAS	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
015 - Construcción de cerca perimetral del Centro de Educación Básica Angela Calix Col. Españoles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Cerca Perimetral Del Centro De Educación Básica Angela Calix Col. Españoles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 09:00 a.m.
Pagina: 16 de 89

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
016 - RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA EL BOSQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA EL BOSQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - PROYECTO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL C.E.B TBURCIO CARIAS ANDINO #1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,996.03	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,996.03	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL C.E.B TBURCIO CARIAS ANDINO #1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,996.03	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,996.03	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,996.03	0.00	0.00
018 - REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE LA SALA DE INNOVACION DEL INSTITUTO VILLA MARCO MARCOVIA CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		728,379.96	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		728,379.96	0.00	0.00
001 - REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE LA SALA DE INNOVACION DEL INSTITUTO VILLA MARCO MARCOVIA CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		728,379.96	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		728,379.96	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 09:00 a.m.
Pagina: 17 de 89

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,379.96	0.00	0.00
019 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL KINDER FEDERICO AVILA DE LOS LLANITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL KINDER FEDERICO AVILA DE LOS LLANITOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS DEL C.E.B. RICARDO ANTONIO GALO DE GUAPINOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS DEL C.E.B. RICARDO ANTONIO GALO DE GUAPINOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
021 - CONSTRUCCION DE LA ESCUELA PROHECO AMADO PINTO ARGÑAL DE COL. CALLEJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 09:00 a.m.
Pagina: 18 de 89

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE LA ESCUELA PROHECO AMADO PINTO ARGEÑAL DE COL. CALLEJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL INSTITUTO JULIA ZELAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		343,526.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		343,526.50	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL INSTITUTO JULIA ZELAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		343,526.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		343,526.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,526.50	0.00	0.00
023 - CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS PARA LA ESCUELA 03 DE FEBRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS PARA LA ESCUELA 03 DE FEBRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 09:00 a.m.
Pagina: 19 de 89

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
024 - Mejoramiento de Techo de Pila y Construcccion de Acera en Cocina y Reconstrucción de Cerca Perimetral de la Escuela El Bosque.	0.00	0.00	0.00	0.00	211,123.77	211,123.77	211,123.77		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Techo De Pila Y Construcccion De Acera En Cocina Y Reconstrucción De Cerca Perimetral De La Escuela El Bosque	0.00	0.00	0.00	0.00	211,123.77	211,123.77	211,123.77		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	211,123.77	211,123.77	211,123.77		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	211,123.77	211,123.77	211,123.77		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	211,123.77	211,123.77	211,123.77	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - Construcccion de Módulos Sanitarios de la Escuela Honduras Las Pozas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
001 - Construcccion De Módulos Sanitarios De La Escuela Honduras Las Pozas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
026 - Mejoramiento de la Escuela Republica de Honduras y Módulos Sanitarios en la Comunidad de Las Pozas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De La Escuela Republica De Honduras Y Módulos Sanitarios En La Comunidad De Las Pozas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 09:00 a.m.
Pagina: 20 de 89

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
05 - SECTOR SALUD	3,312,513.87	130,000.00	3,182,513.87	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		2,751,513.87	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,312,513.87	0.00	2,312,513.87	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		2,221,513.87	0.00	0.00
001 - Apoyo a La Salud	1,612,513.87	0.00	1,612,513.87	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		1,556,613.87	0.00	0.00
000 - sin obra	1,612,513.87	0.00	1,612,513.87	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		1,556,613.87	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,612,513.87	0.00	1,612,513.87	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		1,556,613.87	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	488,207.62	0.00	488,207.62	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	585,707.62	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,124,306.25	0.00	1,124,306.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	970,906.25	0.00	0.00
002 - Bono A Enfermos Renales	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		664,900.00	0.00	0.00
000 - sin obra	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		664,900.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		664,900.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,900.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Clinica Municipal Marcovia	640,000.00	130,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	640,000.00	130,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Clinica Municipal Marcovia	640,000.00	130,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	640,000.00	130,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	640,000.00	130,000.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Laboratorio Clínico Municipal Marcovia	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 09:00 a.m.
Pagina: 21 de 89

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción De Laboratorio Clínico Municipal Marcovia	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
06 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO	1,987,699.90	0.00	1,987,699.90	0.00	0.00	0.00	0.00		2,045,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EL CHAPETON Y SAN ISIDRO	437,699.90	0.00	437,699.90	0.00	0.00	0.00	0.00		437,699.90	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	437,699.90	0.00	437,699.90	0.00	0.00	0.00	0.00		437,699.90	0.00	0.00
001 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EL CHAPETON Y SAN ISIDRO	437,699.90	0.00	437,699.90	0.00	0.00	0.00	0.00		437,699.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	437,699.90	0.00	437,699.90	0.00	0.00	0.00	0.00		437,699.90	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	137,699.90	0.00	137,699.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,699.90	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA PUEBLO NUEVO, INEZ CARRANZA	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,071,100.10	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,071,100.10	0.00	0.00
001 - PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA PUEBLO NUEVO, INEZ CARRANZA	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,071,100.10	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,071,100.10	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 09:00 a.m.
Pagina: 22 de 89

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	971,100.10	0.00	0.00
003 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE MARCOVIA Bª SAN ANTONIO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		436,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		436,200.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE MARCOVIA Bª SAN ANTONIO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		436,200.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		436,200.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,200.00	0.00	0.00
004 - EXTRACCION DE AGUA ESTANCADAS EN PLAYAS LOS COCOS EN LA COMUNIDAD DE CEDEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - EXTRACCION DE AGUA ESTANCADAS EN PLAYAS LOS COCOS EN LA COMUNIDAD DE CEDEÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LA GERVACIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LA GERVACIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 09:00 a.m.
Pagina: 23 de 89

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
07 - SECTOR ELECTRIFICACION	2,459,586.59	0.00	2,459,586.59	0.00	90,606.19	90,606.19	90,606.19		3,067,886.59	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LOS MANGLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LOS MANGLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PUEBLO NUEVO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO PUEBLO NUEVO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO MONJARAS	368,006.50	0.00	368,006.50	0.00	0.00	0.00	0.00		368,006.50	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO MONJARAS	368,006.50	0.00	368,006.50	0.00	0.00	0.00	0.00		368,006.50	0.00	0.00
000 - sin obra	368,006.50	0.00	368,006.50	0.00	0.00	0.00	0.00		368,006.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	368,006.50	0.00	368,006.50	0.00	0.00	0.00	0.00		368,006.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	232,352.98	0.00	232,352.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,352.98	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 09:00 a.m.
Pagina: 24 de 89

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	135,653.52	0.00	135,653.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,653.52	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CEDEÑO	181,580.09	0.00	181,580.09	0.00	0.00	0.00	0.00		162,580.09	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO CEDEÑO	181,580.09	0.00	181,580.09	0.00	0.00	0.00	0.00		162,580.09	0.00	0.00
000 - sin obra	181,580.09	0.00	181,580.09	0.00	0.00	0.00	0.00		162,580.09	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	181,580.09	0.00	181,580.09	0.00	0.00	0.00	0.00		162,580.09	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	81,580.09	0.00	81,580.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,580.09	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO RENACER	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,100.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO RENACER	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,100.00	0.00	0.00
000 - sin obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,100.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,100.00	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO BOULEVARD MARCOVIA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO BOULEVARD MARCOVIA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 09:00 a.m.
Pagina: 25 de 89

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/5/2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA NUEVA OJOCHALITO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO LA NUEVA OJOCHALITO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
008 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION LA ENEA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION LA ENEA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
009 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO MARCOVIA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO MARCOVIA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
010 - ELECTRIFICACION DEL PUENTE DE MARCOVIA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION DEL PUENTE DE MARCOVIA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 09:00 a.m.
Pagina: 26 de 89

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
011 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE ALUMBRADO PUBLICO LOS PANALES EL JIOTE	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE ALUMBRADO PUBLICO LOS PANALES EL JIOTE	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
012 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO BUENA VISTA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO BUENA VISTA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
013 - PROYECTO DE INSTALACION DE CONSTRUCCION SOLAR FOTOVOLTAICA LOMAS RENACER	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE INSTALACION DE CONSTRUCCION SOLAR FOTOVOLTAICA LOMAS RENACER	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 09:00 a.m.
Pagina: 27 de 89

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
014 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO Y COMPRA DE (TRANSFORMADOR)EN EL ESTADIO ADAN MARTINEZ B° CEDEÑO 1 MONJARAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO Y COMPRA DE (TRANSFORMADOR) EN EL ESTADIO ADAN MARTINEZ B° CEDEÑO 1 MONJARAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
015 - AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA PIEDRA DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE ENERGIA ELECTRICA PIEDRA DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 09:00 a.m.
Pagina: 28 de 89

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
016 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE PUEBLO NUEVO, INEZ CARRANZA , TRES DE FEBRERO, NUEVA BOCA, BRISAS DEL PACIFICO, ISLA DE LA BOCA DEL RIO VIEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	90,606.19	90,606.19	90,606.19		150,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE PUEBLO NUEVO, INEZ CARRANZA , TRES DE FEBRERO, NUEVA BOCA, BRISAS DEL PACIFICO, ISLA DE LA BOCA DEL RIO VIEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	90,606.19	90,606.19	90,606.19		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	0.00	0.00	0.00	90,606.19	90,606.19	90,606.19		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	90,606.19	90,606.19	90,606.19		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	90,606.19	90,606.19	90,606.19	0.00	150,000.00	0.00	0.00
017 - Mantenimiento y Reparación del Alumbrado Publico Piedra de Agua.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación del Alumbrado Publico Piedra de Agua.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 09:00 a.m.
Pagina: 29 de 89

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
018 - Mantenimiento Y Reparación Del Alumbrado Publico Los Llanitos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,200.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparación Del Alumbrado Publico Los Llanitos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,200.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
019 - Mantenimiento Y Reparación Del Alumbrado Publico El Arito.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparación Del Alumbrado Publico El Arito.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
020 - Mantenimiento Y Reparación Del Alumbrado Publico Col. Boca del Rio Viejo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparación Del Alumbrado Publico Col. Boca Del Rio Viejo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 09:00 a.m.
Pagina: 30 de 89

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
021 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DEL CERO Y BOTADERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD DEL CERO Y BOTADERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - Mantenimiento de Alumbrado Electrico Escuela Tiburcio Carias Andino #1 Contraparte del 50%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Alumbrado Electrico Escuela Tiburcio Carias Andino #1 Contraparte del 50%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - Mantenimiento de Alumbrado Electrico Escuela Tiburcio Carias Andino #2 Contraparte del 60%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Alumbrado Electrico Escuela Tiburcio Carias Andino #2 Contraparte del 60%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 09:00 a.m.
Pagina: 31 de 89

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08 - SECTOR VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA	7,153,622.71	130,000.00	7,283,622.71	13,875.00	34,665.80	34,665.80	34,665.80		7,935,533.76	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CEDEÑO, EL EDEN Y COL. LA REYNA , CALLEJAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	4,770.27	4,770.27	4,770.27		246,546.68	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CEDEÑO, EL EDEN Y COL. LA REYNA , CALLEJAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	4,770.27	4,770.27	4,770.27		246,546.68	0.00	0.00
000 - sin obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	4,770.27	4,770.27	4,770.27		246,546.68	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	4,770.27	4,770.27	4,770.27		246,546.68	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	4,770.27	4,770.27	4,770.27	0.00	246,546.68	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LAS GERVACIAS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,613.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LAS GERVACIAS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,613.00	0.00	0.00
000 - sin obra	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,613.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,613.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,613.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ISLA DE LA BOCA DEL RIO VIEJO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ISLA DE LA BOCA DEL RIO VIEJO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 09:00 a.m.
Pagina: 32 de 89

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LA NUEVA BOCA, COL 03 DE FEBRERO, INEZ CARRANZA, PUEBLO NUEVO.	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	4,290.53	4,290.53	4,290.53		117,497.97	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LA NUEVA BOCA, COL 03 DE FEBRERO, INEZ CARRANZA, PUEBLO NUEVO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	4,290.53	4,290.53	4,290.53		117,497.97	0.00	0.00
000 - sin obra	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	4,290.53	4,290.53	4,290.53		117,497.97	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	4,290.53	4,290.53	4,290.53		117,497.97	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	4,290.53	4,290.53	4,290.53	0.00	117,497.97	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PUNTA RATON	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,256.38	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PUNTA RATON	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,256.38	0.00	0.00
000 - sin obra	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,256.38	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,256.38	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,256.38	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TOMASON Y GUIPO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TOMASON Y GUIPO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GUAPINOL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,470.81	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA GUAPINOL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,470.81	0.00	0.00
000 - sin obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,470.81	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 09:00 a.m.
Pagina: 33 de 89

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/5/2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			189,470.81	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		189,470.81	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOS LIRIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			60,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOS LIRIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			60,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			60,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			60,000.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LAS ARENAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			94,700.80	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LAS ARENAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			94,700.80	0.00	0.00
000 - sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			94,700.80	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			94,700.80	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		94,700.80	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL BOSQUE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL BOSQUE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			100,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			100,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			100,000.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MARCOVIA CENTRO	218,811.36	0.00	218,811.36	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			189,327.96	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MARCOVIA CENTRO	218,811.36	0.00	218,811.36	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			189,327.96	0.00	0.00
000 - sin obra	218,811.36	0.00	218,811.36	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			189,327.96	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	218,811.36	0.00	218,811.36	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			189,327.96	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	118,811.36	0.00	118,811.36	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		102,630.66	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 09:00 a.m.
Pagina: 34 de 89

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 07/06/2024 Saldo Por Pagar
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,697.30	0.00	0.00
012 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RENACER MARCOVIA	238,811.35	0.00	238,811.35	13,875.00	13,875.00	13,875.00	13,875.00		246,395.36	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RENACER MARCOVIA	238,811.35	0.00	238,811.35	13,875.00	13,875.00	13,875.00	13,875.00		246,395.36	0.00	0.00
000 - sin obra	238,811.35	0.00	238,811.35	13,875.00	13,875.00	13,875.00	13,875.00		246,395.36	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	238,811.35	0.00	238,811.35	13,875.00	13,875.00	13,875.00	13,875.00		246,395.36	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	118,811.35	0.00	118,811.35	13,875.00	13,875.00	13,875.00	13,875.00	0.00	21,728.90	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,666.46	0.00	0.00
013 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LA JOYADA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,561.45	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LA JOYADA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,561.45	0.00	0.00
000 - sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,561.45	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,561.45	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,561.45	0.00	0.00
014 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MONJARAS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		381,602.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MONJARAS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		381,602.00	0.00	0.00
000 - sin obra	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		381,602.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		381,602.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,194.50	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,407.50	0.00	0.00
015 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA BUENA VISTA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,252.40	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA BUENA VISTA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,252.40	0.00	0.00
000 - sin obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,252.40	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,252.40	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,252.40	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 09:00 a.m.
Pagina: 35 de 89

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
016 - CONSTRUCCION DE 2 VIVIENDAS EL OBRAJE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		203,716.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		203,716.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE 2 VIVIENDAS EL OBRAJE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		203,716.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		203,716.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,716.00	0.00	0.00
017 - CONSTRUCCION DE 2 VIVIENDAS MILAGRO DE DIOS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE 2 VIVIENDAS MILAGRO DE DIOS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
018 - CONSTRUCCION DE 3 VIVIENDAS LAS ARENAS	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE 3 VIVIENDAS LAS ARENAS	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
019 - CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDAS LOS LLANITOS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDAS LOS LLANITOS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 09:00 a.m.
Pagina: 36 de 89

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
020 - CONSTRUCCION DE 2 VIVIENDAS CACAHLITO	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE 2 VIVIENDAS CACAHLITO	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
021 - CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA LAS LAJAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA LAS LAJAS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
022 - CONSTRUCCION DE 2 VIVIENDA LAS GERVACIAS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE 2 VIVIENDA LAS GERVACIAS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
023 - CONSTRUCCION DE 2 VIVIENDA LA MAJADA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 09:00 a.m.
Pagina: 37 de 89

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE 2 VIVIENDA LA MAJADA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
024 - CONSTRUCCION DE 2 VIVIENDAS EL ZAPOTILLO	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE 2 VIVIENDAS EL ZAPOTILLO	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
025 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA OJOCHALITO	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA OJOCHALITO	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
026 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA OJOCHAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,565.25	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA OJOCHAL	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,565.25	0.00	0.00
000 - sin obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,565.25	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,565.25	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,565.25	0.00	0.00
027 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL JIOTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 09:00 a.m.
Pagina: 38 de 89

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL JIOTE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
028 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CACAHULITO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,130.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CACAHULITO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,130.00	0.00	0.00
000 - sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,130.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,130.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,130.00	0.00	0.00
029 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOS LLANITOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,146.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOS LLANITOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,146.00	0.00	0.00
000 - sin obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,146.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,146.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,746.00	0.00	0.00
030 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SANTA CRUZ	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,550.75	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SANTA CRUZ	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,550.75	0.00	0.00
000 - sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,550.75	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,550.75	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,550.75	0.00	0.00
031 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL PORTON	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,220.65	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL PORTON	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,220.65	0.00	0.00
000 - sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,220.65	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 09:00 a.m.
Pagina: 39 de 89

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,220.65	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,220.65	0.00	0.00
032 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LA LUCHA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,527.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LA LUCHA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,527.00	0.00	0.00
000 - sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,527.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,527.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,527.00	0.00	0.00
033 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LAS TIJERAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LAS TIJERAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
034 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL ZAPOTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL ZAPOTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
035 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL ARITO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL ARITO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
036 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL BOTADERO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,730.00	11,730.00	11,730.00		38,270.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL BOTADERO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,730.00	11,730.00	11,730.00		38,270.00	0.00	0.00
000 - sin obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,730.00	11,730.00	11,730.00		38,270.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 09:00 a.m.
Pagina: 40 de 89

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,730.00	11,730.00	11,730.00		38,270.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,730.00	11,730.00	11,730.00	0.00	38,270.00	0.00	0.00
037 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LA ENEA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LA ENEA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
038 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOS PUENTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,260.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LOS PUENTES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,260.00	0.00	0.00
000 - sin obra	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,260.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,260.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,260.00	0.00	0.00
039 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL VENADO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL VENADO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
040 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CHAPETON Y SAN ISIDRO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,755.10	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CHAPETON Y SAN ISIDRO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,755.10	0.00	0.00
000 - sin obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,755.10	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,755.10	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,755.10	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 09:00 a.m.
Pagina: 41 de 89

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
041 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SAN JOSE DE LAS CONCHAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,340.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SAN JOSE DE LAS CONCHAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,340.00	0.00	0.00
000 - sin obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,340.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,340.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,340.00	0.00	0.00
042 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PAPALON	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,979.70	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PAPALON	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,979.70	0.00	0.00
000 - sin obra	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,979.70	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,979.70	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,979.70	0.00	0.00
043 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LAJERO BLANCO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,876.90	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LAJERO BLANCO	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,876.90	0.00	0.00
000 - sin obra	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,876.90	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,876.90	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,084.90	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,792.00	0.00	0.00
044 - CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA EL OJOCHAL	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,524.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,524.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA EL OJOCHAL	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,524.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,524.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,524.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 09:00 a.m.
Pagina: 42 de 89

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
045 - DONACION DE 2 LETRINAS GUAPINOL	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,000.00	0.00	0.00
001 - DONACION DE 2 LETRINAS GUAPINOL	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
046 - CONSTRUCCION DE 3 VIVIENDAS LA NUEVA BOCA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE 3 VIVIENDAS LA NUEVA BOCA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
047 - DONACION DE 42 LETRINAS EL PAPALON	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		630,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		630,000.00	0.00	0.00
001 - DONACION DE 42 LETRINAS EL PAPALON	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		630,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		630,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	274,007.94	0.00	274,007.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,007.94	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	355,992.06	0.00	355,992.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,992.06	0.00	0.00
048 - CONSTRUCCION DE 2 VIVIENDAS SAN JOSE DE LAS CONCHAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		324,546.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		324,546.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE 2 VIVIENDAS SAN JOSE DE LAS CONCHAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		324,546.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



SAMI

Emisión: 07/06/2024
Hora : 09:00 a.m.
Pagina: 43 de 89

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		324,546.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,546.00	0.00	0.00
049 - CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA PUEBLO NUEVO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA PUEBLO NUEVO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
050 - CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA CHAPETON	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA CHAPETON	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
051 - CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA EL BOTADERO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA EL BOTADERO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
052 - DONACION DE 7 LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE LAS POZAS	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 09:00 a.m.
Pagina: 44 de 89

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - DONACION DE 7 LETRINAS EN LA COMUNIDAD DE LAS POZAS	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
053 - CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA EL PAPALON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,593.90	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,593.90	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA EL PAPALON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,593.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,593.90	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,593.90	0.00	0.00
054 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PIEDRA DE AGUA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PIEDRA DE AGUA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
055 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LA NUEVA BOCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,235.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LA NUEVA BOCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,235.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,235.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,235.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 09:00 a.m.
Pagina: 45 de 89

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,235.00	0.00	0.00
056 - CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA EL OJOCHALITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE 1 VIVIENDA EL OJOCHALITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
057 - DONACION DE 25 LETRINAS EL JIOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,000.00	0.00	0.00
001 - DONACION DE 25 LETRINAS EL JIOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00
058 - DONACION DE LETRINAS EN MONJARAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
001 - DONACION DE LETRINAS EN MONJARAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
059 - DONACION DE LETRINAS LA MAJADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
001 - DONACION DE LETRINAS LA MAJADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 09:00 a.m.
Pagina: 46 de 89

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
060 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN BUENA VISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN BUENA VISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
061 - Mejoramiento de Viviendas Las Pozas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,280.90	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Viviendas Las Pozas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,280.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,280.90	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,280.90	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,280.90	0.00	0.00
062 - Mejoramiento de Vivienda Los Mangles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,665.25	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda Los Mangles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,665.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,665.25	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,665.25	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,665.25	0.00	0.00
063 - Mejoramiento de Vivienda Isla Boca del Rio Viejo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,126.55	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda Isla Boca Del Rio Viejo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,126.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,126.55	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,126.55	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,126.55	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 09:00 a.m.
Pagina: 47 de 89

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
064 - Mejoramiento de Vivienda El Cerro	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivienda El Cerro	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
09 - SECTOR DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Huertos Familiares y Escolares	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
10 - SECTOR DE MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	550,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	550,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno Para Reubicación de La Comunidad Isla Carretales	550,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	550,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000	550,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	550,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	550,000.00	100,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
12 - SECTOR ATENCION A LA MUJER	2,184,743.18	0.00	2,184,743.18	0.00	31,991.21	31,991.21	32,006.21		2,173,111.01	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,184,743.18	0.00	2,184,743.18	0.00	31,991.21	31,991.21	32,006.21		2,173,111.01	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,184,743.18	0.00	2,184,743.18	0.00	31,991.21	31,991.21	32,006.21		2,173,111.01	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA	316,948.64	0.00	316,948.64	0.00	0.00	0.00	0.00		390,649.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	316,948.64	0.00	316,948.64	0.00	0.00	0.00	0.00		390,649.33	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 09:00 a.m.
Pagina: 48 de 89

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	316,948.64	0.00	316,948.64	0.00	0.00	0.00	0.00		390,649.33	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	236,948.64	0.00	236,948.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,431.08	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,218.25	0.00	0.00
002 - EJE ECONOMIA	655,422.95	0.00	655,422.95	0.00	0.00	0.00	0.00		779,446.61	0.00	0.00
000 - Sin Obra	655,422.95	0.00	655,422.95	0.00	0.00	0.00	0.00		779,446.61	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	655,422.95	0.00	655,422.95	0.00	0.00	0.00	0.00		779,446.61	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	355,422.95	0.00	355,422.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,646.61	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,800.00	0.00	0.00
003 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	418,474.32	0.00	418,474.32	0.00	15,860.41	15,860.41	15,860.41		301,092.07	0.00	0.00
000 - Sin Obra	418,474.32	0.00	418,474.32	0.00	15,860.41	15,860.41	15,860.41		301,092.07	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	418,474.32	0.00	418,474.32	0.00	15,860.41	15,860.41	15,860.41		301,092.07	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	118,474.32	0.00	118,474.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,215.54	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	15,860.41	15,860.41	15,860.41	0.00	139,876.53	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD	316,948.64	0.00	316,948.64	0.00	6,130.80	6,130.80	6,145.80		377,075.27	0.00	0.00
000 - Sin Obra	316,948.64	0.00	316,948.64	0.00	6,130.80	6,130.80	6,145.80		377,075.27	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	316,948.64	0.00	316,948.64	0.00	6,130.80	6,130.80	6,145.80		377,075.27	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	236,948.64	0.00	236,948.64	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	314,431.07	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,130.80	3,130.80	3,145.80	0.00	62,644.20	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACION	208,474.32	0.00	208,474.32	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		229,632.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	208,474.32	0.00	208,474.32	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		229,632.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	208,474.32	0.00	208,474.32	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		229,632.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	118,474.32	0.00	118,474.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,215.54	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 09:00 a.m.
Pagina: 49 de 89

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200	15-013-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	68,416.66	0.00	0.00
006 - EJE AMBIENTE			268,474.31	0.00	268,474.31	0.00	0.00	0.00	0.00		95,215.53	0.00	0.00
000 - Sin Obra			268,474.31	0.00	268,474.31	0.00	0.00	0.00	0.00		95,215.53	0.00	0.00
50000			268,474.31	0.00	268,474.31	0.00	0.00	0.00	0.00		95,215.53	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200	11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	118,474.31	0.00	118,474.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,215.53	0.00	0.00
54200	15-013-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL			12,095,237.38	551,913.42	12,647,150.80	1,570.00	691,541.69	691,541.69	691,899.51		9,384,604.98	0.00	1,500.00
01 - SECTOR DEPORTE			800,000.00	100,000.00	700,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		525,455.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO			800,000.00	100,000.00	700,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		525,455.00	0.00	0.00
001 - Transferencias Y Donaciones a Asociaciones Civiles Sin Fines De Lucro			800,000.00	100,000.00	700,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		525,455.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra			800,000.00	100,000.00	700,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		525,455.00	0.00	0.00
50000			800,000.00	100,000.00	700,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		525,455.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200	11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	254,930.00	0.00	0.00
54200	15-013-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	270,525.00	0.00	0.00
02 - SECTOR CULTURA			1,100,000.00	575,631.22	1,675,631.22	0.00	471,047.50	471,047.50	471,405.32		319,454.71	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO			1,100,000.00	575,631.22	1,675,631.22	0.00	471,047.50	471,047.50	471,405.32		319,454.71	0.00	0.00
001 - Transferencias Y Donaciones a Asociaciones Civiles Sin Fines De Lucro			1,100,000.00	575,631.22	1,675,631.22	0.00	471,047.50	471,047.50	471,405.32		319,454.71	0.00	0.00
000 - Sin Obra			1,100,000.00	575,631.22	1,675,631.22	0.00	471,047.50	471,047.50	471,405.32		319,454.71	0.00	0.00
50000			1,100,000.00	575,631.22	1,675,631.22	0.00	471,047.50	471,047.50	471,405.32		319,454.71	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200	11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	100,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,737.37	0.00	0.00
54200	15-013-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	475,631.22	975,631.22	0.00	471,047.50	471,047.50	471,405.32	0.00	214,717.34	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 09:00 a.m.
Pagina: 50 de 89

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA	3,975,935.39	203,701.20	4,179,636.59	0.00	168,620.33	168,620.33	168,620.33		2,925,515.86	0.00	1,500.00
000 - SIN PROYECTO	3,975,935.39	203,701.20	4,179,636.59	0.00	168,620.33	168,620.33	168,620.33		2,925,515.86	0.00	1,500.00
001 - Ayudas Sociales (Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles Sin Fines De Lucro)	1,424,034.00	0.00	1,424,034.00	0.00	105,379.48	105,379.48	105,379.48		612,811.72	0.00	1,500.00
000 - sin obra	1,424,034.00	0.00	1,424,034.00	0.00	105,379.48	105,379.48	105,379.48		612,811.72	0.00	1,500.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,424,034.00	0.00	1,424,034.00	0.00	105,379.48	105,379.48	105,379.48		612,811.72	0.00	1,500.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	424,034.00	0.00	424,034.00	0.00	52,520.00	52,520.00	52,520.00	0.00	402,555.64	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	52,859.48	52,859.48	52,859.48	0.00	210,256.08	0.00	1,500.00
002 - Fondo de Emergencia (Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles Sin Fines De Lucro)	2,041,901.39	0.00	2,041,901.39	0.00	0.00	0.00	0.00		1,904,449.74	0.00	0.00
000 - sin obra	2,041,901.39	0.00	2,041,901.39	0.00	0.00	0.00	0.00		1,904,449.74	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,041,901.39	0.00	2,041,901.39	0.00	0.00	0.00	0.00		1,904,449.74	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	541,901.39	0.00	541,901.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,449.74	0.00	0.00
003 - Tren de Aseo	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	63,240.85	63,240.85	63,240.85		208,254.40	0.00	0.00
000 - sin obra	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	63,240.85	63,240.85	63,240.85		208,254.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	63,240.85	63,240.85	63,240.85		208,254.40	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	63,240.85	63,240.85	63,240.85	0.00	208,254.40	0.00	0.00
004 - Bono Para Personas de Tercera Edad	310,000.00	96,298.80	213,701.20	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	310,000.00	96,298.80	213,701.20	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	310,000.00	96,298.80	213,701.20	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 09:00 a.m.
Pagina: 51 de 89

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	310,000.00	96,298.80	213,701.20	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 - Emergencia Juntos Contra el Dengue		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - SECTOR SEGURIDAD		6,219,301.99	127,419.00	6,091,882.99	1,570.00	25,873.86	25,873.86		5,614,179.41	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		548,792.87	100,000.00	448,792.87	1,570.00	6,570.00	6,570.00		427,318.87	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO		548,792.87	100,000.00	448,792.87	1,570.00	6,570.00	6,570.00		427,318.87	0.00	0.00
000 - sin obra		548,792.87	100,000.00	448,792.87	1,570.00	6,570.00	6,570.00		427,318.87	0.00	0.00
50000		548,792.87	100,000.00	448,792.87	1,570.00	6,570.00	6,570.00		427,318.87	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 2	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,096.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 2	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	348,792.87	0.00	348,792.87	1,570.00	6,570.00	6,570.00	0.00	342,222.87	0.00	0.00
001 - Construccion de Cerca Perimetral del Campo de Futbol Las Peñitas Segunda Etapa		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		198,585.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		198,585.50	0.00	0.00
001 - Construccion De Cerca Perimetral Del Campo De Futbol Las Peñitas Segunda Etapa		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		198,585.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		198,585.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,585.50	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 09:00 a.m.
Pagina: 52 de 89

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Mantenimiento de Plaza Municipal Marcovia Centro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Plaza Municipal Marcovia Centro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	61,843.41	0.00	61,843.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,843.41	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	88,156.59	0.00	88,156.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,156.59	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de Plaza Cívica Col. Care Renacer	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Plaza Cívica Col. Care Renacer	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento de Plaza Cívica Monjaras	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Plaza Cívica Monjaras	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de Parque Infantil Col. Cruz Roja	1,945,327.39	0.00	1,945,327.39	0.00	0.00	0.00	0.00		2,545,327.39	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,945,327.39	0.00	1,945,327.39	0.00	0.00	0.00	0.00		2,545,327.39	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 09:00 a.m.
Pagina: 53 de 89

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 31/5/2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2024 Compromiso	al 31/5/2024 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción De Parque Infantil Col. Cruz Roja	1,945,327.39	0.00	1,945,327.39	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		2,545,327.39	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,945,327.39	0.00	1,945,327.39	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		2,545,327.39	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	745,327.39	0.00	745,327.39	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	1,345,327.39	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Cerca Perimetral del Estadio Jose Nahun Calix Marcovia	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Cerca Perimetral Del Estadio Jose Nahun Calix Marcovia	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción de Cerca Perimetral y Nivelación del Campo de futbol La LLardera	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Cerca Perimetral Y Nivelación Del Campo De Futbol La LLardera	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
008 - Alumbrado del Campo de Futbol El Papalon	520,000.00	27,419.00	492,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	520,000.00	27,419.00	492,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Alumbrado Del Campo De Futbol El Papalon	520,000.00	27,419.00	492,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 09:00 a.m.
Pagina: 54 de 89

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	520,000.00	27,419.00	492,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	520,000.00	27,419.00	492,581.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - Mantenimiento De Parque El Lobo Marcovia Centro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Parque El Lobo Marcovia Centro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento del Campo de Futbol El Obraje	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Campo De Futbol El Obraje	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
011 - Alumbrado del Campo de Futbol Col. Plan Internacional	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Alumbrado Del Campo De Futbol Col. Plan Internacional	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Alumbrado del Campo de Futbol El Ojochal	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,201.48	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,201.48	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 09:00 a.m.
Pagina: 55 de 89

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Alumbrado Del Campo De Futbol El Ojochal	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,201.48	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,201.48	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,201.48	0.00	0.00
013 - Alumbrado del Campo de Futbol La Escondida	505,181.73	0.00	505,181.73	0.00	0.00	0.00	0.00		15,331.19	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	505,181.73	0.00	505,181.73	0.00	0.00	0.00	0.00		15,331.19	0.00	0.00
001 - Alumbrado Del Campo De Futbol La Escondida	505,181.73	0.00	505,181.73	0.00	0.00	0.00	0.00		15,331.19	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	505,181.73	0.00	505,181.73	0.00	0.00	0.00	0.00		15,331.19	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	107,767.90	0.00	107,767.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,331.19	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	397,413.83	0.00	397,413.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - CONSTRUCCION DE PERGOLA DE 6.00MX18.00M TUBO DE HIERRO Y TELA EN LA PLAZA ENTRAL DE MARCOVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PERGOLA DE 6.00MX18.00M TUBO DE HIERRO Y TELA EN LA PLAZA ENTRAL DE MARCOVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - MANTENIMIENTO DE CANCHA DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	9,705.00	9,705.00	9,705.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 09:00 a.m.
Pagina: 56 de 89

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTEIMIENTO DE CANCHA DE LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	9,705.00	9,705.00	9,705.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	0.00	0.00	0.00	9,705.00	9,705.00	9,705.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	9,705.00	9,705.00	9,705.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	9,705.00	9,705.00	9,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - CONSTRUCCION DE PLANTEL DE PARQUE DE BUENA VISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PLANTEL DE PARQUE DE BUENA VISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL DE EL OJOCHALITO (CALIDAD DE OBRA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL DE EL OJOCHALITO (CALIDAD DE OBRA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018 - CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL DE EL VENADO(CALIDAD DE OBRA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.48	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.48	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 09:00 a.m.
Pagina: 57 de 89

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL DE EL VENADO (CALIDAD DE OBRA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.48	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.48	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48	0.00	0.00
019 - SUMINISTRO E INSTALACION DE SOMBRILLAS EN EL PARQUE DE EL VENADO (CALIDAD DE OBRA)	0.00	0.00	0.00	0.00	9,598.86	9,598.86	9,598.86		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	9,598.86	9,598.86	9,598.86		0.00	0.00	0.00
001 - SUMINISTRO E INSTALACION DE SOMBRILLAS EN EL PARQUE DE EL VENADO (CALIDAD DE OBRA)	0.00	0.00	0.00	0.00	9,598.86	9,598.86	9,598.86		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	9,598.86	9,598.86	9,598.86		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	9,598.86	9,598.86	9,598.86	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL CAMPO DE FUTBOL LAS PEÑITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,414.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,414.50	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL CAMPO DE FUTBOL LAS PEÑITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,414.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,414.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,414.50	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 09:00 a.m.
Pagina: 58 de 89

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
021 - CONSTRUCCION DE PARQUE DE VILLAS DEL PASIFICO MONJARAS (SEGUNDA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PARQUE DE VILLAS DEL PASIFICO MONJARAS (SEGUNDA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
022 - CONSTRUCCION DE PARQUE PIEDRA DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PARQUE PIEDRA DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
023 - CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EL ATERRIZAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL EL ATERRIZAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 09:00 a.m.
Pagina: 59 de 89

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
024 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL CAMPO DE FUTBOL M.P.D.L (SEGUNDA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL CAMPO DE FUTBOL M.P.D.L (SEGUNDA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	10,821,224.05	244,660.00	11,065,884.05	0.00	1,079,887.80	1,079,887.80	1,080,111.05		10,203,758.95	0.00	0.00
01 - SECTOR TURISMO	1,750,073.10	130,103.00	1,619,970.10	0.00	169,398.00	169,398.00	169,461.25		1,182,392.15	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	650,073.10	30,103.00	619,970.10	0.00	160,098.00	160,098.00	160,161.25		140,247.26	0.00	0.00
001 - Transferencias Y Donaciones a Asociaciones Civiles Sin Fines De Lucro	650,073.10	30,103.00	619,970.10	0.00	160,098.00	160,098.00	160,161.25		140,247.26	0.00	0.00
000 - sin obra	650,073.10	30,103.00	619,970.10	0.00	160,098.00	160,098.00	160,161.25		140,247.26	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	650,073.10	30,103.00	619,970.10	0.00	160,098.00	160,098.00	160,161.25		140,247.26	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,073.10	30,103.00	269,970.10	0.00	142,255.00	142,255.00	142,255.00	0.00	98,556.76	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	17,843.00	17,843.00	17,906.25	0.00	41,690.50	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Playas Turísticas, Punta Raton, Cedeño, El Venado, Boca del Rio Viejo	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00		143,100.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 09:00 a.m.
Pagina: 60 de 89

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento De Playas Turísticas, Punta Raton, Cedeño, El Venado, Boca Del Rio Viejo	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00		143,100.00	0.00	0.00
000 - sin obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00		143,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00		143,100.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	43,100.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de La Veda de la Tortuga Golfina, Punta Raton, Cedeño, El Venado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,044.89	0.00	0.00
001 - Proyecto De La Veda De La Tortuga Golfina, Punta Raton, Cedeño, El Venado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,044.89	0.00	0.00
000 - sin obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,044.89	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		299,044.89	0.00	0.00
23500 15-013-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,044.89	0.00	0.00
003 - Alimento Por Trabajo (Transferencias y Donaciones a Asociaciones Civiles)	500,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Alimento Por Trabajo (Transferencias Y Donaciones A Asociaciones Civiles)	500,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	500,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	500,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
004 - Proyecto paseo del Jícaro en Marcovia Centro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 09:00 a.m.
Pagina: 61 de 89

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto Paseo Del Jícaro En Marcovia Centro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 - Proyecto Campamento Playero En Playa El Venado , Marcovia, Choluteca (Contraparte)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Campamento Playero En Playa el Venado, Marcovia , Choluteca (Contraparte)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	7,871,150.95	374,763.00	8,245,913.95	0.00	898,046.80	898,046.80	898,046.80		8,103,606.65	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES MONJARAS	502,017.00	0.00	502,017.00	0.00	187,162.00	187,162.00	187,162.00		199,084.39	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES MONJARAS	502,017.00	0.00	502,017.00	0.00	187,162.00	187,162.00	187,162.00		199,084.39	0.00	0.00
000 - sin obra	502,017.00	0.00	502,017.00	0.00	187,162.00	187,162.00	187,162.00		199,084.39	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	502,017.00	0.00	502,017.00	0.00	187,162.00	187,162.00	187,162.00		199,084.39	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	102,017.00	0.00	102,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,017.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	187,162.00	187,162.00	187,162.00	0.00	97,067.39	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE CALLES MARCOVIA CENTRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 09:00 a.m.
Pagina: 62 de 89

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES MARCOVIA CENTRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE CALLES COLONIA RENACER	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES COLONIA RENACER	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE CALLES PIEDRA DE AGUA	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES PIEDRA DE AGUA	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE CEDEÑO	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE CEDEÑO	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 09:00 a.m.
Pagina: 63 de 89

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - sin obra	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA GERVACIA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LA GERVACIA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	95,848.61	0.00	95,848.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,848.61	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	4,151.39	0.00	4,151.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,151.39	0.00	0.00
007 - MANTENIMIENTO DE CALLES BUENA VISTA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES BUENA VISTA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
008 - MANTENIMIENTO DE CALLES SANTA CRUZ	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES SANTA CRUZ	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 09:00 a.m.
Pagina: 64 de 89

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - sin obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
009 - MANTENIMIENTO DE CALLES EL BOTADERO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES EL BOTADERO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
010 - MANTENIMIENTO DE CALLES LOS LLANITOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES LOS LLANITOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
011 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE MARCOVIA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		263,950.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE MARCOVIA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		263,950.00	0.00	0.00
000 - sin obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		263,950.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		263,950.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 09:00 a.m.
Pagina: 65 de 89

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,950.00	0.00	0.00
012 - MANTENIMIENTO DE CALLES EL CERRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES EL CERRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
013 - MANTENIMIENTO DE CALLES EL ARITO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES EL ARITO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	87,663.69	0.00	87,663.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,663.69	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	22,336.31	0.00	22,336.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,336.31	0.00	0.00
014 - MANTENIMIENTO DE CALLES RAFAEL LEONARDO CALLEJA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES RAFAEL LEONARDO CALLEJA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
015 - PAVIMENTACION DE CALLES MARCOVIA CENTRO	753,883.95	0.00	753,883.95	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 09:01 a.m.
Pagina: 66 de 89

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	753,883.95	0.00	753,883.95	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLES MARCOVIA CENTRO	753,883.95	0.00	753,883.95	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	753,883.95	0.00	753,883.95	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	253,883.95	0.00	253,883.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - PAVIMENTACION DE UNA CUADRA DE CALLES SANTA CRUZ	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE UNA CUADRA DE CALLES SANTA CRUZ	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
017 - PAVIMENTACION DE CALLES MONJARAS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,154,824.38	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,154,824.38	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLES MONJARAS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,154,824.38	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,154,824.38	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,824.38	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
018 - PAVIMENTACION DE CALLES PRINCIPAL RENACER	905,250.00	0.00	905,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,133.95	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	905,250.00	0.00	905,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,133.95	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 09:01 a.m.
Pagina: 67 de 89

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PAVIMENTACION DE CALLES PRINCIPAL RENACER	905,250.00	0.00	905,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,133.95	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	905,250.00	0.00	905,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,133.95	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	905,250.00	0.00	905,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,133.95	0.00	0.00
019 - PAVIMENTACION DE CALLES(SEGUNDA ETAPA) LA MAJADA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLES (SEGUNDA ETAPA) LA MAJADA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
020 - MANTENIMIENTO DE CALLES GUAPINOL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES GUAPINOL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
021 - MANTENIMIENTO DE CALLES DELGADITOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES DELGADITOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 09:01 a.m.
Pagina: 68 de 89

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
022 - MANTENIMIENTO DE CALLES EL OJOCHAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES EL OJOCHAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
023 - MANTENIMIENTO DE CALLES LA NUEVA OJOCHALITO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		116,780.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES LA NUEVA OJOCHALITO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		116,780.00	0.00	0.00
000 - sin obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		116,780.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		116,780.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	116,780.00	0.00	0.00
024 - Mejoramiento de Calles El Chapeton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Calles El Chapeton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - Mejoramiento de Calles Los Mangles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Calles Los Mangles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 09:01 a.m.
Pagina: 69 de 89

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 - Mejoramiento de Calles La Lucha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Calles La Lucha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 - Mejoramiento de Calles Las Arenas	0.00	0.00	0.00	0.00	22,080.00	22,080.00	22,080.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Calles Las Arenas	0.00	0.00	0.00	0.00	22,080.00	22,080.00	22,080.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	22,080.00	22,080.00	22,080.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	22,080.00	22,080.00	22,080.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	22,080.00	22,080.00	22,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028 - Mejoramiento de Calles El Zapotillo	0.00	0.00	0.00	0.00	7,590.00	7,590.00	7,590.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Calles El Zapotillo	0.00	0.00	0.00	0.00	7,590.00	7,590.00	7,590.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	0.00	0.00	0.00	7,590.00	7,590.00	7,590.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	7,590.00	7,590.00	7,590.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	7,590.00	7,590.00	7,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00
029 - Mejoramiento de Calles La Puntilla Punta Raton	0.00	30,103.00	30,103.00	0.00	430,322.30	430,322.30	430,322.30		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Calles La Puntilla Punta Raton	0.00	30,103.00	30,103.00	0.00	430,322.30	430,322.30	430,322.30		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	30,103.00	30,103.00	0.00	430,322.30	430,322.30	430,322.30		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	30,103.00	30,103.00	0.00	430,322.30	430,322.30	430,322.30		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,103.00	30,103.00	0.00	430,322.30	430,322.30	430,322.30	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 09:01 a.m.
Pagina: 70 de 89

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
030 - Mejoramiento de Calles Inez Carranza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Calles Inez Carranza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
031 - Mejoramiento de Calles Pueblo Nuevo	0.00	0.00	0.00	0.00	56,292.50	56,292.50	56,292.50		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Calles Pueblo Nuevo	0.00	0.00	0.00	0.00	56,292.50	56,292.50	56,292.50		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	0.00	0.00	0.00	56,292.50	56,292.50	56,292.50		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	56,292.50	56,292.50	56,292.50		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	56,292.50	56,292.50	56,292.50	0.00	0.00	0.00	0.00
032 - MEJORAMIENTO DE CALLES EL EDEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES EL EDEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
033 - Mejoramiento de Calles La Majada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Calles La Majada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
034 - Construcccion de Calle con Concreto Hidraulico en la Comunidad de la Joyada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.59	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 09:01 a.m.
Pagina: 71 de 89

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.59	0.00	0.00
001 - Construccion De Calle Con Concreto Hidraulico En La Comunidad De La Joyada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.59	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.59	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59	0.00	0.00
035 - Mejoramiento de Calles Renacer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Calles Renacer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
036 - Mejoramiento de Calles Marcovia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Calles Marcovia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
037 - Mejoramiento de Calles Cacahulito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,870.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Calles Cacahulito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,870.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,870.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,870.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,870.00	0.00	0.00
038 - Mejoramiento de Calles los Llanitos	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 09:01 a.m.
Pagina: 72 de 89

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento De Calles Los Llanitos	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
039 - Mejoramiento de Calles Santa Cruz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Calles Santa Cruz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
040 - Mejoramiento de Calles Buena Vista	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Calles Buena Vista	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041 - Mejoramiento de Calles El Botadero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Calles El Botadero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
042 - Mejoramiento de Calles Guapinol	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Calles Guapinol	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 09:01 a.m.
Pagina: 73 de 89

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
043 - Mejoramiento de Calles La Joyada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Calles La Joyada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00
044 - Mejoramiento de Calles Terraceria de la Majada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Calles Terraceria De La Majada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
045 - Mejoramiento de Calles Los Delgaditos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Calles Los Delgaditos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
046 - Construcccion de Calle con Concreto Ciclopeo El Zapotillo (Obra Adicional)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,831.13	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,831.13	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 09:01 a.m.
Pagina: 74 de 89

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion De Calle Con Concreto Ciclopeo El Zapotillo (Obra Adicional)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,831.13	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,831.13	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,831.13	0.00	0.00
047 - Terraceria de Construccion de Calle con Concreto Hidralico La Joyada	0.00	0.00	0.00	0.00	116,200.00	116,200.00	116,200.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	116,200.00	116,200.00	116,200.00		0.00	0.00	0.00
001 - Terraceria De Construccion De Calle Con Concreto Hidralico La Joyada	0.00	0.00	0.00	0.00	116,200.00	116,200.00	116,200.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	116,200.00	116,200.00	116,200.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	116,200.00	116,200.00	116,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
048 - Construccion de Tragantes, cerca de Caja Puente de la Joyada (Calidad de Obra)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Tragantes, Cerca De Caja Puente De La Joyada (Calidad De Obra)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
049 - Construccion de Caja Puente de la Joyada (Calidad de Obra)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,794.21	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,794.21	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 09:01 a.m.
Pagina: 75 de 89

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion De Caja Puente De La Joyada (Calidad De Obra)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,794.21	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,794.21	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,794.21	0.00	0.00
050 - Reparacion de Plaza Civica Monjaras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,430.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,430.00	0.00	0.00
001 - Reparacion De Plaza Civica Monjaras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,430.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,430.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,430.00	0.00	0.00
051 - REPARACION DE PLAZA CIVICA RENACER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,329.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,329.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE PLAZA CIVICA RENACER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,329.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,329.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,329.00	0.00	0.00
052 - Mantenimiento de Calles el Bosque	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Calles El Bosque	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
053 - Mejoramiento de Calles Piedra de Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Calles Piedra De Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 09:01 a.m.
Pagina: 76 de 89

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
054 - Mejoramiento de Calles Monjaras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Calles Monjaras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
055 - Construcción de Pavimento de Concreto Ciclópeo El Zapotillo (Camino Productivos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Pavimento De Concreto Ciclópeo El Zapotillo (Camino Productivos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
056 - Instalación del Sistema de Alcantarillado Bª Cedeño #1 Monjaras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		889,999.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		889,999.00	0.00	0.00
001 - Instalación Del Sistema De Alcantarillado Bª Cedeño #1 Monjaras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		889,999.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		889,999.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,882.95	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 09:01 a.m.
Pagina: 77 de 89

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636,116.05	0.00	0.00
057 - Mantenimiento de Calles El Zapote	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00		72,500.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Calles El Zapote	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00		72,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00		72,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00		72,500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00
058 - Construccion de Tragantes, Cerca de la Caja Puente de la Joyada.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,340.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,340.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Tragantes, Cerca De La Caja Puente De La Joyada.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,340.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,340.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,340.00	0.00	0.00
059 - Reabilitacion del tramo de calle de terraceria de comunidad las arenas hasta la comunidad del obraje	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Reabilitacion del tramo de calle de terraceria de comunidad las arenas hasta la comunidad del obraje	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-011-02 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 09:01 a.m.
Pagina: 78 de 89

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
060 - Mantenimiento al Acceso de Calle hacia Jardin de Niños Comunidad del Tambor	0.00	24,400.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,400.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento al Acceso de Calle hacia Jardin de Niños Comunidad del Tambor	0.00	24,400.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	24,400.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	24,400.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,400.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	24,400.00	24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00
061 - Construccion de tres Brazos para Alcantarilla en la Carretera que Conduce de los Llanitos hacia Piedra de Agua (aporte de material)	0.00	20,260.00	20,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,260.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	20,260.00	20,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,260.00	0.00	0.00
001 - Construccion de tres Brazos para Alcantarilla en la Carretera que Conduce de los Llanitos hacia Piedra de Agua (aporte de material)	0.00	20,260.00	20,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,260.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,260.00	20,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,260.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,260.00	20,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,260.00	0.00	0.00
062 - Mantenimiento de Calle La Puntilla, Punta Raton y Colonia 03 de Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Calle La Puntilla, Punta Raton y Colonia 03 de Febrero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 09:01 a.m.
Pagina: 79 de 89

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - SECTOR FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Levantamiento Catastral	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
04 - SECTOR FOMENTO DE LA MICRO, PEQUÑA Y MEDIANA EMPRESA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	12,443.00	12,443.00	12,603.00		417,760.15	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	12,443.00	12,443.00	12,603.00		417,760.15	0.00	0.00
001 - Transferencias Y Donaciones a Asociaciones Civiles Sin Fines De Lucro	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	12,443.00	12,443.00	12,603.00		417,760.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	12,443.00	12,443.00	12,603.00		417,760.15	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	12,443.00	12,443.00	12,603.00		417,760.15	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	102,372.00	0.00	0.00
54200 11-001-02 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,173.90	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	9,943.00	9,943.00	10,103.00	0.00	305,214.25	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA	4,324,597.28	3,426.58	4,328,023.86	0.00	88,456.59	88,456.59	88,456.59		5,063,310.16	0.00	0.00
01 - SECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	560,700.00	3,426.58	564,126.58	0.00	48,086.58	48,086.58	48,086.58		665,139.07	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE 3 AULAS DOMINICALES Y COCINA (IGLESIA CAMINO DE SANTIDAD) MARCOVIA Bº NUEVO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 09:01 a.m.
Pagina: 80 de 89

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE 3 AULAS DOMINICALES Y COCINA (IGLESIA CAMINO DE SANTIDAD) MARCOVIA Bº NUEVO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA DE CRISTO COLONIA CARE	50,000.00	44,660.00	5,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,340.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA DE CRISTO COLONIA CARE	50,000.00	44,660.00	5,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,340.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	44,660.00	5,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,340.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	44,660.00	5,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,340.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	44,660.00	5,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,340.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA DE CRISTO LA GERVACIA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA DE CRISTO LA GERVACIA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE TERCERA ETAPA DE LA PARROQUIA ESPIRITU SANTO MONJARAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 09:01 a.m.
Pagina: 81 de 89

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE TERCERA ETAPA DE LA PARROQUIA ESPIRITU SANTO MONJARAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO DE MONJARAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO DE MONJARAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE IGLESIA MISIONERA PENTECOSTES RENACER COL. PLAN INTERNACIONAL	75,700.00	0.00	75,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	75,700.00	0.00	75,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,700.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE IGLESIA MISIONERA PENTECOSTES RENACER COL. PLAN INTERNACIONAL	75,700.00	0.00	75,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,700.00	0.00	75,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,700.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,700.00	0.00	75,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,700.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 09:01 a.m.
Pagina: 82 de 89

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - CONSTRUCCION DE TECHO DE LA IGLESIA DE DIOS (APORTE)LA ESCONDIDA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TECHO DE LA IGLESIA DE DIOS (APORTE)LA ESCONDIDA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE AULA DE LA ESCUELA DOMINICAL DE LA IGLESIA PROFETICA TIATIRA DEL PAPALON MARCOVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE AULA DE LA ESCUELA DOMINICAL DE LA IGLESIA PROFETICA TIATIRA DEL PAPALON MARCOVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE EL ARITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE EL ARITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 09:01 a.m.
Pagina: 83 de 89

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION DE LA IGLESIA CREADOS PARA ADORAR B° EL EDEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,400.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LA IGLESIA CREADOS PARA ADORAR B° EL EDEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,400.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,400.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,400.00	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA ESMIRNA MARCOVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA ESMIRNA MARCOVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCION DE AULA DOMINICAL PARA LA IGLESIA PENTECOSTAL FUENTE DE AMOR MARCOVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,699.07	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,699.07	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA DOMINICAL PARA LA IGLESIA PENTECOSTAL FUENTE DE AMOR MARCOVIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,699.07	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 09:01 a.m.
Pagina: 84 de 89

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,699.07	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,699.07	0.00	0.00
013 - MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATOLICA DE SAN JOSE DE LAS CONCHAS (APORTE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA CATOLICA DE SAN JOSE DE LAS CONCHAS (APORTE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
014 - CONSTRUCCION DE MUELLE EN LA COMUNIDAD DE GUAPINOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MUELLE EN LA COMUNIDAD DE GUAPINOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - CONSTRUCCION DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE EL ARITO SEGUNDA ETAPA (APORTE)	0.00	48,086.58	48,086.58	0.00	48,086.58	48,086.58	48,086.58		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	48,086.58	48,086.58	0.00	48,086.58	48,086.58	48,086.58		30,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 09:01 a.m.
Pagina: 85 de 89

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA COMUNIDAD DE EL ARITO SEGUNDA ETAPA (APORTE)	0.00	48,086.58	48,086.58	0.00	48,086.58	48,086.58	48,086.58		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	48,086.58	48,086.58	0.00	48,086.58	48,086.58	48,086.58		30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	48,086.58	48,086.58	0.00	48,086.58	48,086.58	48,086.58	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - CONSTRUCCION DE MUELLE EN LA COMUNIDAD DE GUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MUELLE EN LA COMUNIDAD DE GUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Construcción de Iglesia El Portón (Aporte).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Iglesia El Portón (Aporte).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 09:01 a.m.
Pagina: 86 de 89

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
018 - Construccion de Aulas de Escuela Dominical Iglesia de Dios Renacer, Marcovia (Contraparte 50%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Aulas de Escuela Dominical Iglesia de Dios Renacer, Marcovia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,010,210.00	0.00	0.00
001 - Construcción y Remodelacion del Edificio Municipal Marcovia Centro	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Y Remodelacion Del Edificio Municipal Marcovia Centro	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento del Edificio Municipal Marcovia Centro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,210.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Del Edificio Municipal Marcovia Centro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,210.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,210.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,210.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,210.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 09:01 a.m.
Pagina: 87 de 89

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - SECTOR DE ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	40,370.01	40,370.01	40,370.01		913,850.49	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	40,370.01	40,370.01	40,370.01		913,850.49	0.00	0.00
001 - Muebles Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,015.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,015.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,015.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,015.00	0.00	0.00
002 - Equipos Varios De Oficina	465,000.00	0.00	465,000.00	0.00	40,370.01	40,370.01	40,370.01		402,835.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra	465,000.00	0.00	465,000.00	0.00	40,370.01	40,370.01	40,370.01		402,835.49	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	465,000.00	0.00	465,000.00	0.00	40,370.01	40,370.01	40,370.01		402,835.49	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	465,000.00	0.00	465,000.00	0.00	40,370.01	40,370.01	40,370.01	0.00	402,835.49	0.00	0.00
003 - Equipos Para Electrificación (Compra de una Planta de Energia)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 1 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
04 - SECTOR DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		739,730.89	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		739,730.89	0.00	0.00
001 - Equipo de Transporte Terrestre para Personas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		739,730.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		739,730.89	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		739,730.89	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	739,730.89	0.00	0.00
05 - SECTOR CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDAD,AMHON Y FTM).	823,897.28	0.00	823,897.28	0.00	0.00	0.00	0.00		734,379.71	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	823,897.28	0.00	823,897.28	0.00	0.00	0.00	0.00		734,379.71	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTeca
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 09:01 a.m.
Pagina: 88 de 89

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Transferencias Y Donaciones a Instituciones de la Administración Central (TSC)	236,948.64	0.00	236,948.64	0.00	0.00	0.00	0.00		322,431.07	0.00	0.00
000 - Sin Obra	236,948.64	0.00	236,948.64	0.00	0.00	0.00	0.00		322,431.07	0.00	0.00
50000	236,948.64	0.00	236,948.64	0.00	0.00	0.00	0.00		322,431.07	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	236,948.64	0.00	236,948.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,431.07	0.00	0.00
002 - Transferencias Y Donaciones a Asociaciones Civiles Sin Fines De Lucro (AMHON)	236,948.64	0.00	236,948.64	0.00	0.00	0.00	0.00		61,948.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	236,948.64	0.00	236,948.64	0.00	0.00	0.00	0.00		61,948.64	0.00	0.00
50000	236,948.64	0.00	236,948.64	0.00	0.00	0.00	0.00		61,948.64	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	236,948.64	0.00	236,948.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,948.64	0.00	0.00
003 - Transferencias Y Donaciones a Asociaciones Civiles Sin Fines De Lucro MANCOMUNIDAD (NASMAR)	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
50000	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
99 - AMORTIZACION DE PRESTAMOS PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	1,545,589.08	0.00	1,545,589.08	0.00	0.00	0.00	0.00		1,463,431.02	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,545,589.08	0.00	1,545,589.08	0.00	0.00	0.00	0.00		1,463,431.02	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,545,589.08	0.00	1,545,589.08	0.00	0.00	0.00	0.00		1,463,431.02	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2024
USUARIO: JEISI.BORJAS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/06/2024
Hora : 09:01 a.m.
Pagina: 89 de 89

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2024 Al: 31/5/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 31/5/2024			EN EL PERIODO 1/5/2024 al 31/5/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/06/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Amortización de Prestamos Sector Privado Largo Plazo (Préstamo Boulevard Marcovia)	770,985.28	0.00	770,985.28	0.00	0.00	0.00	0.00		860,327.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	770,985.28	0.00	770,985.28	0.00	0.00	0.00	0.00		860,327.22	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	770,985.28	0.00	770,985.28	0.00	0.00	0.00	0.00		860,327.22	0.00	0.00
72120 11-001-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	770,985.28	0.00	770,985.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	860,327.22	0.00	0.00
002 - Intereses Por Préstamos Sector Privado Largo Plazo (Préstamo Boulevard Marcovia)	774,603.80	0.00	774,603.80	0.00	0.00	0.00	0.00		603,103.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	774,603.80	0.00	774,603.80	0.00	0.00	0.00	0.00		603,103.80	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	774,603.80	0.00	774,603.80	0.00	0.00	0.00	0.00		603,103.80	0.00	0.00
72220 11-001-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	774,603.80	0.00	774,603.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603,103.80	0.00	0.00
TOTAL:	83,428,348.48	600,000.00	84,028,348.48	38,180.03	4,949,236.03	4,949,236.03	4,952,467.39	0.00	74,323,277.24	0.00	1,500.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:
Fecha Final:
Ejercicio:
Programa:
Actividad:
Grupo:
Tipo Presupuesto:

0s+js/j9Jmc6Wcr3xvFI8QVcxvZR/pwpgW4fzt9m2yQVgnhCyQs6X+G74MMXm3IRj+Qs6VrvkjIrOgwVsJTlhFR309R0kRPHOVya+4DUbAvJWMKrHJwc09bkz5RBNh/iotY6tMYEJPep5/9jr3kPsM/kd5SEewEdWYEA2SenNwnzmTS1VaS5/MT/pKsukdSQxjZfYVeyPwS+p036AvQikjGtNRfNA/vd69UNwkCGG9FVXI8sAXfqA==